



Centro Nacional
de Memoria Histórica



CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en pesos)

| Código | ACTIVO | Periodo Actual | | Código | PASIVO | Periodo Actual | |
|--------|--|----------------|------------|--------|--|----------------|------------|
| | | 31/12/2014 | 31/12/2014 | | | 31/12/2014 | 31/12/2014 |
| 1 | ACTIVO CORRIENTE | 44.328.072 | | | | 7.170.712.544 | |
| 11 | Efectivo | 3.633.981 | | 24 | CORRIENTE | | |
| 1105 | Caja | 0 | | 2401 | Cuentas por Pagar | 6.413.725.847 | |
| 1110 | Depósitos en Instituciones Financieras | 3.633.981 | | 2401 | Adquisición de bienes y servicios nacionales | 5.128.341.040 | |
| | | | | 2425 | Acreedores | 985.314.298 | |
| | | | | 2436 | Retención en la fuente e impuesto de timbre | 300.070.509 | |
| 14 | Deudores | 40.694.091 | | 2440 | Impuestos, contribuciones y tasas por pagar | 0 | |
| 1420 | Avances y Anticipos Entregados | 4.874.497 | | 25 | Obligaciones laborales y de seguridad social integral | 755.293.945 | |
| 1424 | Recursos entregados en administración | 0 | | 2505 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 755.293.945 | |
| 1470 | Otros deudores | 35.819.594 | | | | | |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | 3.280.347.357 | | | | | |
| 16 | Propiedades Planta y Equipo | 1.984.412.823 | | 27 | Pasivos estimados | 0 | |
| 1635 | Bienes Muebles en Bodega | 42.927.451 | | | | | |
| 1637 | Propiedades, Planta y Equipo no Explotados. | 1.841.250 | | 29 | Otros pasivos | 1.692.752 | |
| 1650 | Redes, Líneas y Cables | 154.553.464 | | 2905 | Recaudos a favor de terceros | 1.692.752 | |
| 1655 | Maquinaria y Equipo | 690.200 | | | | | |
| 1665 | Muebles, Enseres y Equipos de Oficina | 402.091.926 | | | | | |
| 1670 | Equipos de Comunicación y Computación | 1.566.944.198 | | | | | |
| 1675 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 173.917.990 | | | | | |
| 1680 | Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria | 818.932 | | | | | |
| 1685 | Depreciación Acumulada (Cr) | -359.372.589 | | | PATRIMONIO | -3.846.037.114 | |
| 19 | Otros Activos | 1.295.934.534 | | 32 | Patrimonio institucional | -3.846.037.114 | |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticipado | 731.680.373 | | 3225 | Resultados ejercicios anteriores | -1.137.535.189 | |
| 1910 | Cargos Diferidos | 51.567.616 | | 3230 | Resultados del ejercicio | -3.495.384.594 | |
| 1915 | Obras y Mejoras en Propiedad Ajena | 76.291.916 | | 3255 | Patrimonio institucional incorporado | 1.159.013.193 | |
| 1970 | Intangibles | 440.576.372 | | 3270 | Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (db) | -372.130.524 | |
| 1975 | Amortización Acumulada de Intangibles (Cr) | -4.181.743 | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 3.324.675.429 | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 3.324.675.429 | |

GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General

ESPERANZA BELTRAN BLANCO
T.P. 100991-T

Esperanza Beltran Blanco



CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en pesos)

| Código | Concepto | Período Actual 31/12/2014 |
|--------|---|------------------------------|
| | ACTIVIDADES ORINARIAS | |
| | INGRESOS OPERACIONALES | 35.106.361.735 |
| 43 | Venta de Servicios | 9.452.858 |
| 4390 | Otros servicios | 13.362.192 |
| 4395 | Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db) | - |
| | | 3.909.334 |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales | 35.096.908.877 |
| 4705 | Fondos Recibidos | 34.978.598.989 |
| 4720 | Operaciones de Enlace | - |
| 4722 | Operaciones sin flujo de efectivo | 118.309.888 |
| | GASTOS OPERACIONALES | |
| 51 | Administración | 9.465.922.473 |
| 5101 | Sueldos y salarios | 5.754.557.626 |
| 5102 | Contribuciones imputadas | - |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 1.011.804.503 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | 213.208.200 |
| 5111 | Generales | 2.428.417.644 |
| 5120 | Impuestos, contribuciones y tasas | 57.934.500 |
| 52 | Operación | 23.552.350.496 |
| 5202 | Sueldos y salarios | 15.054.766.524 |
| 5211 | Generales | 8.497.583.972 |
| 54 | Transferencias | - |
| 5423 | Otras transferencias | - |
| 55 | Gasto Público Social | 5.563.649.174 |
| 5507 | Desarrollo comunitario y bienestar social | 5.563.649.174 |
| 57 | Operaciones Interinstitucionales | 36.921.833 |
| 5705 | Fondos entregados | 31.698.432 |
| 5720 | Operaciones de enlace | 5.223.401 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIL) OPERACIONAL | - |
| | | 3.512.482.241 |
| | INGRESOS NO OPERACIONALES | 21.838.365 |
| 48 | Otros ingresos | 21.838.365 |
| 4805 | Financieros | 5.223.321 |
| 4806 | Ajuste por diferencia en cambio | 5.262.101 |
| 4808 | Otros ingresos ordinarios | - |
| 4810 | Extraordinarios | 11.352.942 |
| | OTROS GASTOS | |
| 58 | Otros Gastos | 4.740.718 |
| 5803 | Ajuste por diferencia en cambio | 4.740.718 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | - |
| | | 3.495.384.594 |

GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General

Esperanza Beltrán
ESPERANZA BELTRAN BLANCO
T.P. 100991-T



Centro Nacional
de Memoria Histórica



DPS
Departamento de
Seguridad Pública



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA

CONSULTA ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO A:

31 de diciembre de 2014

(Cifras en pesos)

| | | |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 923272436 CENTRO DE MEMORIA HISTORICA | Fecha de Consulta | 10/03/2015 9:48:11 |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|

| | VALORES |
|---|----------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE 2013 | (\$255,412,954,86) |
| SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 | (\$3,846,037,114,28) |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2014 | (\$3,590,624,159,42) |

| CUENTA | INCREMENTOS | Nota | AÑO ACTUAL | AÑO ANTERIOR | VALOR |
|--------|---|------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3270 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) | | (\$372,130,524,08) | (\$120,770,935,87) | (\$251,359,588,21) |

| CUENTA | DISMINUCIONES | Nota | AÑO ACTUAL | AÑO ANTERIOR | VALOR |
|--------|--------------------------------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3225 | RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES | | (\$1,137,535,189,20) | (\$1,113,710,002,37) | (\$23,825,186,83) |
| 3230 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | | (\$3,495,384,594,16) | (\$179,945,210,83) | (\$3,315,439,383,33) |
| 3255 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO | | \$1,159,013,193,16 | \$1,159,013,194,21 | (\$1,05) |

Esperanza Beltrán Blanco

ESPERANZA BELTRAN BLANCO

Profesional Especializado Funciones de Contadora
T.P. 100991-T